

证券代码：836663

证券简称：金牛物联

主办券商：西部证券

## 新疆金牛能源物联网科技股份有限公司关于修订《公司章程》

### 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开程序、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百零二条 董事会由 8 名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生	第一百零二条 董事会由 7 名董事组成，董事会成员由股东大会依法选举产生

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订不会对公司生产、经营造成影响。

### 四、备查文件

《新疆金牛能源物联网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

原《公司章程》，修订后的《公司章程》

新疆金牛能源物联网科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日